

Sitzung des Finanzausschusses am 20.01.2022
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	<u>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</u>						
a)	Anteil an Ersparnis bei den Wohngeldausgaben	1.900.000	1.535.145	1.535.145	-364.855		
b)	Sparkassenzweckverband, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	673.400	673.400	0	-800.000	-126.600	
c)	Kreiswerke Heinsberg, Gewinnanteil	2.080.000	2.080.000	2.138.720	58.720		
d)	EWV, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	446.614	446.614	526.396	94.745	14.963	
e)	Kreiswasserwerk Heinsberg, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	1.540.402	1.540.402	1.222.460	-430.000	-112.058	
	Summe				-1.441.390	-223.695	-1.217.695
2	<u>Amt für Soziales (50)</u>						
a)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u>						
	Erträge	195.900	270.100	409.000	213.100		
	Aufwendungen	10.663.500	11.641.500	11.859.300		1.195.800	
b)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u>						
	Erträge (Konten 4491)	20.942.850		20.602.850	-340.000		
	Aufwendungen (Konten 5461)	35.929.400		35.388.400		-541.000	
c)	<u>Schwerbehindertenangelegenheiten</u>						
	Erträge	528.800	513.800	513.800	-15.000		
	Aufwendungen	599.000	703.500	636.000		37.000	
d)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u>						
	Erträge	217.600	257.500	367.800	150.200		
	Aufwendungen	4.811.000	4.775.000	4.539.500		-271.500	
e)	<u>Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII</u>						
	Erträge	23.666.800	24.464.900	24.111.450	444.650		
	Aufwendungen	23.637.000	24.457.000	24.137.600		500.600	
f)	<u>Hilfen zur Gesundheit nach dem 6. Kapitel SGB XII</u>						
	Erträge	0	71.000	69.700	69.700		
	Aufwendungen	0	0	3.600		3.600	
g)	<u>Bildung und Teilhabe</u>						
	Erträge	1.922.000	1.645.000	1.410.300	-511.700		
	Aufwendungen	2.135.000	1.652.500	1.557.700		-577.300	
h)	<u>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</u>						
	Erträge	448.100	445.200	450.800	2.700		
	Aufwendungen	2.937.600	2.469.000	3.806.000		868.400	
i)	<u>Wohlfahrtspflege</u>						
	Erträge	5.000	15.000	279.000	274.000		
	Aufwendungen	10.292.600	10.042.600	10.076.100		-216.500	
j)	<u>übrige soziale Leistungen</u>						
	Erträge	341.700	365.900	317.600	-24.100		
	Aufwendungen	1.476.400	1.467.400	1.558.700		82.300	
	Summe				263.550	1.081.400	-817.850
3	<u>Haupt- und Personalamt (10)</u>						
a)	Beihilfeaufwendungen	2.300.000	2.490.000	2.490.000		190.000	
b)	Dienstaufwendungen	46.566.140	46.566.140	45.834.540		-731.600	
c)	Beiträge zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung	15.595.600	15.595.600	15.658.018		62.418	
d)	Personalkostenerstattung für dem Jobcenter zugewiesene Mitarbeiter	6.300.000	6.300.000	7.100.000	800.000		
e)	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.442.129	4.184.086	4.184.086		-258.043	
	Summe				800.000	-737.225	1.537.225
4	<u>Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)</u>						
a)	Verwaltungsgebühren (Abgrabungen)	30.000	190.000	175.000	145.000		
b)	Verlustausgleich ÖPNV					1.261.000	
c)	<u>Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen</u>						
	Erträge	9.300.000	9.300.000	10.200.000	900.000		
	Aufwendungen	7.135.000	7.135.000	7.900.000		765.000	
	Summe				145.000	1.261.000	-1.116.000
5	<u>Ordnungsamt (32)</u>						
	<u>Verkehrsordnungswidrigkeiten</u>						
	Erträge	2.850.000	2.100.000	1.930.000	-920.000		
	Aufwendungen	260.000	260.000	94.000		-166.000	
	Summe				-920.000	-166.000	-754.000
6	<u>Amt für Bauen und Wohnen (63)</u>						
	Verwaltungsgebühren	745.000	1.210.000	1.157.500	412.500		
	Summe				412.500	0	412.500
7	<u>Vermessungs- und Katasteramt (62)</u>						
a)	Übernahme von Vermessungsschriften	450.000	550.000	694.000	244.000		
b)	Gutachten	76.000	76.000	129.000	53.000		
	Summe				297.000	0	297.000
8	<u>Amt für Schule, Kultur und Sport (40)</u>						
	Schülerfahrkosten (BK Wirtschaft, Rurtalschule)	1.327.000	1.327.000	1.080.000		-247.000	
	Summe				0	-247.000	247.000
9	<u>Straßenverkehrsamt (36)</u>						
	Verwaltungsgebühren (Verkehrsrechtliche Genehmigungen)	35.000	35.000	176.000	141.000		
	Summe				141.000	0	141.000
10	<u>Stabsstelle Digitalisierung (16)</u>						
	Dienstleistungen für die Finanzsoftware MACH	170.000	170.000	95.000		-75.000	
	Summe				0	-75.000	75.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)						-1.195.820
	geplantes Jahresergebnis 2021						-4.524.050
	Prognose Jahresergebnis 2021 (Stand 20.01.2021)						-5.719.870

Sitzung des Finanzausschusses am 20.01.2022
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Primäre Corona-bedingte Mehraufwendungen						
a)	<u>Infektionsschutz</u>						
	Erträge	1.000.000	0	0	-1.000.000		
	Aufwendungen	1.250.000	0	0		-1.250.000	
b)	Antigenschnelltests	0	1.396.731	1.526.000		1.526.000	-1.276.000
2	Haupt- und Personalamt (10)						
a)	Aus- und Fortbildung	292.000	292.000	182.000		-110.000	
b)	Dienstreisen	260.000	260.000	130.000		-130.000	240.000
3	Anton-Heinen-Volkshochschule						
a)	Teilnehmerentgelte VHS-Kurse	360.000	214.108	166.300	-193.700		
b)	Honorare	945.000	734.983	533.000		-412.000	
c)	Bundeszusweisungen Integrationskurse	1.300.000	1.143.000	862.600	-437.400		
d)	Fahrkostenerstattung für Dozenten und Teilnehmer der Integrationskurse	90.000	90.000	15.800		-74.200	-144.900
4	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)						
	Schülerfahrkosten (Rurtalschule, Jakob-Muth-Schule)	0	50.000	214.000	76.000	290.000	-214.000
	<i>Jakob-Muth-Schule (differenzierte Abrechnung der Umlage)</i>	0	0	57.000		57.000	
5	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)						
	ÖPNV-Rettungsschirm 2021	0	0	1.024.000	1.024.000		1.024.000
6	Straßenverkehrsamt (36)						
	Führerscheinumtausch (Verwaltungsgebühren abzgl. Aufwendungen)	737.500	737.500	498.000	-300.000	-60.500	-239.500
7	Amt für Soziales (50)						
	Kommunale Leistungen SGB II	1.386.000		0		-1.386.000	1.386.000
	Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021				-831.100	-1.606.700	775.600

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)						
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	4.569.500	5.508.076	5.770.769	1.201.269		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.187.000	9.411.000	9.794.800		1.607.800	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.385.000	6.948.000	7.931.397		546.397	
b)	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
	Erträge (Landeszusweisungen)	23.132.000	24.119.431	22.936.424	-195.576		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	41.636.950	41.464.764	42.150.499		513.549	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen), tw. kompensiert durch Ertrag	4.222.800	4.163.202	4.128.517		-94.283	
	Summe				1.005.693	2.573.463	-1.567.770

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
a)	Kindergartenelternbeiträge	3.660.000	2.820.000	2.440.000	-1.220.000		
b)	Anteilige Landeserstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen (Januar bis Mai)	0	420.000	420.000	420.000		
c)	Schulbegleitung	0	225.000	260.500		260.500	
	Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021				-800.000	260.500	-1.060.500